

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kętrzyn za I półrocze 2009 rok

Dane ogólne o budżecie

Rada Gminy Kętrzyn uchwałą Nr XXIX/188/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku ustaliła dochody gminy na rok 2009 w wysokości 21.750.544 zł i wydatki w wysokości 26.361.544 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.611.000 zł są przychody pochodzące z kredytów oraz wolnych środków ,jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

W toku realizacji budżetu,uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany do budżetu. Ponadto zarządzeniami Wójta dokonano przeniesień planu wydatków w działach między paragrafami. W wyniku tych zmian plan dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2009 r. wynosił 22.829.621,64 zł, zaś wydatków 27.440.621,64 zł.

Zmiany do budżetu ,które miały wpływ na wysokość planu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta.

1. Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/188/2009 z dnia 25 lutego 2009 r.
2. Uchwała Rady Gminy Nr XXX/198/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
3. Zarządzenie Wójta Nr 3 PF z dnia 27 marca 2009 r.
4. Uchwała Rady Gminy r XXXI/205/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
5. Zarządzenie Wójta Nr 4 PF z dnia 06 maja 2009 r.
6. Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/209/2009 z dnia 27 maja 2009 r
7. Zarządzenie Wójta Nr 5 PF z dnia 29 maja 2009 r.
8. Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/215/2009 r.
9. Zarządzenie Wójta Nr 6 PF z dnia 30 czerwca 2009 r.

Realizacja planu dochodów w/g działów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	343.0000	666.892,64	315.892,64	47,32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	65.000	65.000	8.325,51	12,81
600	Transport i łączność	90.000	90.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	833.554	833.554	263.609,88	31,62
750	Administracja publiczna	134.837	194.931	103.833,36	53,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.340	25.776	25.110	97,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	375.000	532.400	3.550	0,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob.prawnej	5.991.761	5.991.713	3.227.838,43	53,87
758	Różne rozliczenia	8.251.762	8.263.762	4.724.082,12	57,17
801	Oświata i wychowanie	25.000	36.937	3.050	8,26
851	Ochrona zdrowia	1.000	415	173	41,69
852	Pomoc społeczna	5.637.741	5.529.623	2.722.648,03	49,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	276.123	138.667,15	50,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	321.946	321.946	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549	549	213,35	38,86
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	4.640	-
	RAZEM	21.750.544	22.829.621,64	11.863.579,47	51,97

Dochody budżetu na dzień 30.06.2009 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 22.829.621,64
 -dochody wykonane - 11.863.579,47

Wykonanie dotacji celowych za okres objęty analizą w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

1. Zadania zlecone :

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan	315.892,64
- wykonanie	315.892,64
	100 %

b) w dziale „Administracja publiczna”

- plan	70.000,00
- wykonanie	37.940,00
	54,20 %

c) w dziale “Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

- plan	25.776,00
- wykonanie	25.110,00
	97,42 %

d) w dziale „Ochrona zdrowia”

- plan	415,00
- wykonanie	173,00
	41,69 %

e) w dziale „Pomoc społeczna”

- plan	3.984.225,00
- wykonanie	1.830.932,00

45,95 %

Analiza realizacji planu dochodów za pierwsze półrocze 2009 roku wskazuje na dobry poziom ich wykonania, który kształtuje się średnio na poziomie 51,97%. W dziale "Różne rozliczenia" poziom wykonania wynosi 57,17% oraz w dziale "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" na poziomie 53,87%. W dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" plan wykonania wynosi tylko 0,67 ze względu na brak wpływu środków w pierwszym półroczu z programu RPO (dotyczy zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Wilkowo).

Prowadzono skuteczną egzekucję podatków i należności. Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 483 upomnień, oraz 176 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wystawiono 18 upomnień i 11 upomnień z tyt. podatku drogowego oraz z tytułu czynszu dzierżawnego 30 szt.

Otrzymano środki w wysokości 147.397,80 na realizację programu integracji społecznej finansowanego w ramach PPWOW. Realizowano również projekt systemowy w ramach POKL na który pozyskano 138.667,15

Szczegółowa analiza dochodów przedstawia się następująco (w zł) :

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

a) pozostała działalność

- zwrot podatków akcyzowych 315.892,64

Ogółem dział 010: 315.892,64

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- opłata za zużycie wody, ścieki 6.733,98

- odsetki 1.591,53

Ogółem dział 400: 8.325,51

Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa"

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.218,91

- dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników

- majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 43.809,53
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 216.908,00
- odsetki 673,44

Ogółem dział 700 : 263.609,88

Dział 750 – Administracja publiczna

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 37.940,00
- dochody z realizacji zadań zleconych 309,10
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) 1.965,74
- wpływy z tyt. sprzedaży skł. majątkowych (Toyota) 34.400,00
- wpływy różnych opłat (odszkodowanie Toyota) 33.150,00

Ogółem dział 750 : 103.833,36

**Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
 - a) na aktualizację rejestrów wyborców 674,00
 - b) na wybory do Parlamentu Europejskiego 24.436.00

Ogółem dział 751 : 25.110,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- środki na dofinansowanie zadań bieżących p.poż. 3.550,00

Ogółem dział 754 : 3.550,00

**Dział 756 –Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych
i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem**

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej 1.135,68
 - odsetki 0,02

RAZEM: 1.135,70

- b) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- podatek od nieruchomości 844.897,67
 - podatek rolny 237.260,65
 - podatek leśny 59.051,25
 - podatek od środków transportowych 5.553,00
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 670,00
 - zaległości z tyt. podat.zniesionych 2.573,25
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.527,81

RAZEM : 1.153.533,63

- c) wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- podatek od nieruchomości 456.008,87
 - podatek rolny 843.375,83
 - podatek leśny 6.622,20
 - podatek od środków transportowych 39.730,84
 - podatek od spadków i darowizn 1.847,16
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 71.972,77
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.999,81

RAZEM : 1.436.557,48

- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw
- wpływy z opłaty skarbowej 9.607,19
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 45.962,68
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego i kosztów upomnień 7.875,80
 - wpływy z różnych dochodów 2.187,00

RAZEM: 65.695,67

- f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- podatek dochodowy od osób fizycznych 583.619,00
 - podatek dochodowy od osób prawnych 12.703,05

RAZEM : 570.915,95

Ogółem dział 756 : 3.227.838,43

Dział 758 –Różne rozliczenia

- a) część oświatowa subwencji ogólnej
z budżetu państwa 3.169.352,00
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla gmin 1.454.370,00
- c) różne rozliczenia finansowe 13.948,12
- d) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 86.412,00

Ogółem dział 758: 4.724.082,12

Dział 801- Oświata i wychowanie

- a) szkoły podstawowe
 - środki na dofinansowanie zadań własnych
pozyskane z Fundacji Wielkich Jezior
Mazurskich w Giżycku 2.400,00

RAZEM :2.400,00

- b) gimnazja
 - środki na dofinansowanie zadań własnych
pozyskanych z Fundacji Wielkich Jezior
Mazurskich w Giżycku 650,00

RAZEM : 650,00

Ogółem dział 801: 3.050,00

Dział 851- Ochrona zdrowia

- a) pozostała działalność
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami 173,00

Ogółem dział 851: 173,00

Dział 852- Opieka społeczna

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalno-rentowe i ubezpieczenia społeczne
 - zwrot świadczeń alimentacyjnych 12.619,23
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.664.556,00

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 14.677,00

c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 151.699,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 452.569,00

d) ośrodki pomocy społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 92.557,00

e) pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (program integracji społecznej realizowany w ramach PPWOW) 147.397,80

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 185.673,00

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (stypendium dla studenta) 900,00

Ogółem dział 852: 2.722.648,03

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) pozostała działalność

- dotacje rozwojowe (środki na realizację projektu systemowego "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn w ramach POKL) 138.667,15

Ogółem dział 853: 138.667,15

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

a) pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 321.946,00

Ogółem dział 854: 321.946,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) wpływy i wydatki związane z

- gromadzeniem środków z opłat produktowych 213,35

Ogółem dział 900 : 213,35

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport

a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł 4.640,00

Ogółem dział 926: 4.640,00

OGÓŁEM DOCHODY : - 11.863.579,47

Realizacja planu wydatków w/g działów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.676.840	2.608.234,64	368.419,37	14,13
020	Leśnictwo	3.000	3.000	3.000	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	380.000	380.000	165.984,65	43,68
600	Transport i łączność	1.527.500	1.684.450	365.300,58	21,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	693.500	693.500	144.692,17	20,86
710	Działalność usługowa	290.000	290.000	71.675	24,72
750	Administracja publiczna	3.189.962	3.249.556	1.577.511,84	48,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.340	25.776	22.270,83	86,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	616.300	783.700	39.658,31	5,06
756	Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob.prawnej	28.000	28.000	15.410,52	55,04
757	Obsługa długu publicznego	100.000	100.000	52.405,55	52,41
758	Różne rozliczenia	140.000	140.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.199.781	8.432.218	3.630.389,78	43,05
851	Ochrona zdrowia	144.500	143.915	63.118,10	43,86
852	Pomoc społeczna	7.462.631	7.320.343	3.564.805,23	48,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	310.293	18.632,16	6,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	321.946	207.194,58	64,36
900	Gospodarka komunalna	476.000	483.500	306,300,58	63,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375.200	385.200	113.323,99	29,42
926	Kultura fizyczna i sport	56.990	56.990	25.124,42	44,09
	RAZEM	26.361.544	27.440.621,64	10.755.217,66	39,19

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2009r.przedstawiają się następująco:

-plan po zmianach -27.440.621,64

-wydatki wykonane -10.755.217,66

W tym dotacje celowe na :

1. Zadania zlecone

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”
plan - 315.892,64
wykonanie - 309.698,67
98,04 %

b) w dziale „Administracja publiczna”
plan - 70.000
wykonanie - 33.155,10
47,36 %

c) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa”
plan - 25.776
wykonanie - 22.270,83
86,40 %

d) w dziale „Ochrona zdrowia”
plan - 415,00
wykonanie - 173,00
41,69 %

e) w dziale „Pomoc społeczna”
plan - 3.984.225,00
wykonanie - 1.821.289,20
45,71 %

Jak wynika z analizy, plan wydatków ogółem zrealizowano w 39,19 %, natomiast wydatki bieżące (bez wydatków inwestycyjnych) zostały wykonane w 47,10%. Były to wydatki osobowe oraz rzeczowe - przeznaczone na utrzymanie oświaty, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną i sport, pomoc społeczną, administrację.

Ogółem wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2009 roku wyniosły 154.888,09 zł co stanowi 3,14 w stosunku do planu. Na tak niski poziom wykonania planu inwestycji w pierwszej połowie roku 2009 miał wpływ brak rozstrzygnięcia konkursów ze środków pomocowych do których Gmina aplikowała oraz harmonogramy projektów, które zakładają realizację wydatków w drugiej połowie 2009 roku. Inwestycyjne zadania w zakresie naprawy i remontów dróg są przeznaczone do realizacji w drugiej połowie roku budżetowego. W trakcie realizacji budżetu w formie dotacji przekazano środki na przedszkole niepubliczne „Kubus” w Karolewie oraz zwrócono koszty udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami gminy Kętrzyn uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Mrągowie oraz w Kętrzynie w związku z art. 90 ust.2c ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.1996 roku Nr 67 poz.329 póź.zm) ; dla gminnej biblioteki publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie oraz dla organizacji pozarządowych. Gmina realizowała również zadania finansowane między innymi ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi, PPWOW oraz POKL. Wydatki realizowano w sposób oszczędny i racjonalny z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych gminy.

Szczegółowa analiza wydatków przedstawia się następująco :

Dział 010 - „Rolnictwo i leśnictwo”

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zakup materiałów hydraulicznych 39,00
- nieczystości, usługi koparko-spycharki, naprawa studni usuwanie zatorów)operat wodno-prawny 7.520,81
- za dozór techniczny
- opłaty za wprowadzenie ścieków 7.790,11
- wydatki inwestycyjne 15.739,99

RAZEM: 31.090,91

b) Izby Rolnicze

wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 22.565,38

c) pozostała działalność

- zwrot podatku akcyzowego 314.763,08

RAZEM: 314.763,08

OGÓŁEM dział 010: 368.419,37

**Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę”**

- dopłaty do ceny wody dla Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Karolewie 165.984,65

Ogółem dział 400 : 165.984,65

Dział 600 - „Transport i łączność”

a) drogi publiczne gminne

- zakup pospółki, żużlu,
masy bitumicznej 25.049,02
- odśnieżanie, wywóz nieczystości, profilowanie dróg, zimowe utrzymanie
transport pospółki 178.892,44
- zakup usług remontowych 157.699,12
- dokumentacje projektowe, droga w Wopławkach 3.660,00

Ogółem dział 600 : 365.300,58

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydanie warunków zabudowy, ogłoszenia,
wyrisy działek 25.098,42
- opłaty sądowe 2.300,00
- podatek vat 7.479,00

RAZEM: 34.877,42

b) pozostała działalność

- zakup materiałów (,materiały do remontu,
mieszanka gazowa) 5.507,78
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 52.290,86
- usługi transportowe, wywóz nieczystości ,
usł. kominiarskie 48.367,64
- opłata sądowa, skarbową 3.648,47

RAZEM: 109.814,75

OGÓŁEM dział 700: 144.692,17

Dział 710 - „Działalność usługowa”

- a) Plany zagospodarowania przestrzennego
- opracowanie MPZP 71.675,00

OGÓŁEM: 71.675,00

Dział 750 - „Administracja publiczna”

- a) Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)
- wynagrodzenia osobowe 33.155,01

RAZEM: 33.155,01

b) Rady Gmin

- diety 76.038,20
- zakup artykułów na posiedzenia Rady 608,40
- ogłoszenia 91,50
- zwrot za dojazdy sołtysów 320,80

RAZEM: 77.058,90

c) Urzędy Gmin

- wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących 10.588,00
- ekw. za pranie, okulary korekcyjne i inne wydatki bhp 2.055,05
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji oraz robót publicznych i interwencyjnych 638.614,35
- dodatkowe wynagrodzenia roczne („trzynastka”) 149.266,14
- składki na ubezpieczenia społeczne 135.760,37
- składki na Fundusz Pracy 21.689,27
- wpłaty na PFRON 2.895,00
- wynagrodzenia bezosobowe 46.719,89
- zakup materiałów (prasa, przepisy prawne, paliwo, art. biurowe, środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie, części do samochodów,) 44.401,53
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 44.347,90
- zakup usług remontowych 3.001,96
- badania okresowe pracowników 1.035,00
- zakup usług pozostałych (usługi prawne, transportowe, konwoje gotówki, abonamenty, przesyłki listowe, wywóz nieczystości

- przeeglądy techniczne) 76.021,06
- świadczenia społeczne 16.640,00
- za dostęp do sieci Internetu 2.033,74
- rozmowy telefoniczne komórkowe 645,63
- rozmowy telefoniczne stacjonarne 5.507,78
- koszty podróży służbowych krajowych, ryczałty 11.241,07
- koszty podróży służbowych zagranicznych 967,29
- opłaty skarbowe, komornicze, sądowe, ubezpieczenia, koszty egzekucyjne, składki 32.234,01
- odpis na ZFŚS 75.668,83
- szkolenia pracowników 4.941,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu Drukarskiego 1.969,15
- zakup akcesoriów komputerowych 5.099,60
- utwardzenie placu 4.280,00
- zakup samochodu i kserokopiarki 69.900,00

RAZEM: 1.407.523,62

- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego
- art. spożywcze, kwiaty, bilety, puchary, nagrody rzeczowe 21.396,50
 - usługi niematerialne 30.618,61
 - umowa zlecenie 7.759,11

RAZEM: 59.774,22

Ogółem dział 750: 1.577.511,75

Dział 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

- a) Wybory do Parlamentu Europejskiego
- diety 13.455,00
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.144,83
 - materiały papiernicze i do remontów 4.910,00
 - wynajem lokalu, koszty przesyłki 380,00
 - delegacje 381,00

Ogółem dział 751: 22.270,83

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

a) Komendy wojewódzkie Policji

- wpłaty jednostek na fundusz celowy 10.000,00

RAZEM : 10.000,00

b) ochotnicze straże pożarne

- na działalność ratowniczą 5.098,77

- zakup paliwa, części do samochodów p.poż.
gaśnice 3.876,97

- zakup energii elektrycznej, gazu 7.492,23

- badania techniczne samochodów p.poż.
przeгляд gaśnic 3.932,60

- ubezpieczenie samochodu 758,00

- opracowanie stadium wykonalności 8.499,74

RAZEM: 29.658,31

Ogółem dział 754: 39.658,31

**Dział 756 - “Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**

a) pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne

(prowizja sołtysów od zebranych podatków) 15.410,52

Ogółem dział 756: 15.410,52

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek 52.405,55

Ogółem dział 757: 52.405,55

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

a) szkoły podstawowe

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mleko dla palaczy, odzież robocza, dodatki mieszkaniowe, wiejskie), art. bhp 81.080,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.136.694,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) 171.603,50
- składki ZUS 207.219,10
- składki na Fundusz Pracy 32.418,78
- wynagrodzenia bezosobowe 21.743,70
- zakup materiałów (materiały do remontu, węgiel, środki czystości, art. kancelaryjne, prasa, paliwo, narzędzia) 120.712,30
- zakup energii elektrycznej, gazu 40.004,12
- badania okresowe pracowników 105,00
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konkursy szkolne, usługi pocztowe, transportowe) 14.234,18
- opłaty za Internet 960,14
- rozmowy telefoniczne 3.274,18
- podróże służbowe krajowe 2.432,04
- pomoce naukowe, książki 21,00
- usługi remontowe 603,38

RAZEM: 1.972.522,66

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) 9.293,47
- wynagrodzenie osobowe 98.403,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.441,74
- składki na ubezpieczenia społeczne 18.169,53
- składki na Fundusz Pracy 2.889,38
- odpis na ZFŚS 8.983,70

RAZEM: 153.181,73

c) przedszkola

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 56.638,40
- dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. 89.205,10

RAZEM: 113.276,80

d) gimnazjum

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, art. bhp) 55.281,03
- wynagrodzenia osobowe pracowników 636.467,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 96.036,81
- składki na ubezpieczenia społeczne 110.578,60
- składki na Fundusz Pracy 18.355,25
- wynagrodzenia bezosobowe 8.863,01
- zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze prasa, materiały do remontu, środki czystości) 7.946,91
- energia elektryczna, ciepła 108.501,79
- zakup usług remontowych 701,96
- wywóz nieczystości, usługi transportowe, wynajem sali , abonament za system alarmowy 15.944,04
- podróże służbowe krajowe, ryczałty 964,74
- odpis na ZFŚS 68.633,90
- dostęp do Internetu 652,70
- rozmowy telefoniczne 2.307,26
- zakup materiałów papierniczych do drukarek 488,49
- różne opłaty i składki 501,75
- zakup akcesoriów komputerowych 98,60
- szkolenie pracowników 960,00
- wydatki inwestycyjne dot. budowy kotłowni 1.934,00

RAZEM: 1.135.218,79

f) dowóz uczniów do szkół

- zakup paliwa, części zamiennych do autokarów 133.223,73
- za dowóz uczniów 49.592,80
- różne opłaty i składki 1,00

RAZEM: 182.817,50

g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- zakup usług pozostałych 655,00

RAZEM: 655,00

h) pozostała działalność

- odpis na ZFŚS emeryci i renciści 39.970,57
- opłata za pobyt grup zabawowych 180,00

RAZEM: 40.150,57

OGÓLEM dział 801: 3.630.389,78

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

a) zwalczanie narkomanii

- zakup materiałów 1.200,00
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 360,00
- usługi materialne 4.400,00

RAZEM: 5.960,00

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wynagrodzenia bezosobowe 5.495,76
- zakup materiałów 4.407,21
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.217,00
- zakup usług pozostałych 5.767,08
- rozmowy telefoniczne 660,83

RAZEM: 17.547,88

c) pozostała działalność

- węgiel, środki czystości 173,00
- energia elektryczna 3.737,22
- usługi lekarskie, wywóz nieczystości 25.200,00
- dotacje celowe dla stowarzyszeń zgodnie z ustawą o dział. pożytku publ. i wolontariacie 10.500,00

RAZEM: 39.610,22

OGÓLEM dział 851: 63.118,10

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

a) domy pomocy społecznej

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 76.511,47

RAZEM:

b) świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- świadczenia społeczne 1.595.320,96
- wynagrodzenia osobowe 41.396,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.357,75
- składki na Fundusz Pracy 1.300,30
- zakup materiałów papierniczych, znaczki 612,73
- zakup usług pozostałych 1.867,21

- delegacje 110,70
- odpis na ZFSS 1.400,00
- zakup materiałów papierniczych do drukarek 376,90
- zakup akcesoriów komputerowych 744,00

RAZEM: 1.654.486,60

- c) ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia społeczne) 14.566,00
- d) zasiłki i pomoc w naturze
(koszty leków i leczenia, zakup niezbędnego ubrania,
remonty mieszkań, opłaty oświatowe, zakup żywności) 639.784,64
- e) dodatki mieszkaniowe 128.876,43
- f) ośrodki pomocy społecznej
 - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych,
opiekunek domowych, kierowcy, sprzątaczkę 4.566,32
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 340.799,01
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 53.785,30
 - składki ZUS 73.346,05
 - składki na Fundusz Pracy 11.391,63
 - składki na PFRON 12.501,00
 - wynagrodzenie bezosobowe 8.448,96
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości 18.284,28
 - zakup usług zdrowotnych 393,00
 - opłaty pocztowe, usługi pocztowe
utrzymanie samochodu 21.450,99
 - zakup usług do sieci Internet 881,68
 - rozmowy telefoniczne komórkowe 660,00
 - rozmowy telefoniczne stacjonarne 2.194,03
 - podróże służbowe krajowe 3.463,35
 - odpis na ZFSS 15.000,00
 - szkolenia pracowników 1.420,00
 - zakup materiałów papierniczych do drukarek 1.333,23
 - zakup akcesoriów komputerowych 1.091,79

RAZEM: 571.010,62

- g) usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze
 - świadczenia rzeczowe wynikające z
przepisów bhp 589,98
 - wynagrodzenia osobowe 60.231,22

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.909,92
- składki na ubezpieczenia społeczne 11.971,26
- składki na Fundusz Pracy 1.843,96
- wynagrodzenia bezosobowe 6.765,43
- delegacje 369,59
- odpis na ZFŚS 3.600,00

RAZEM: 93.281,36

h) pozostała działalność

- świadczenia społeczne (dożywianie dzieci) 265.673,00
- stypendia dla studentów 900,00
- wynagrodzenie bezosobowe 3.373,43
- zakup materiałów i wyposażenia 8.649,55
- zakup usług materialnych 107.512,37
- składki ZUS 154,16
- składki na F.Pracy 25,00

RAZEM: 386.287,51

OGÓŁEM dział 852: 3.564.805,23

Dział 853- "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

a) pozostała działalność (realizacja programu systemowego

"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kętrzyn" w ramach POKL)

- świadczenia społeczne 3.926,55
- wynagrodzenia osobowe 12.178,96
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.873,79
- składki na Fundusz Pracy 293,22
- składki na ub.zdrow. 359,64

OGÓŁEM dział 853: 18.632,16

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

- a) pomoc materialna dla uczniów
inne formy pomocy dla uczniów(stypendia) 207.194,58

OGÓŁEM dział 854: 207.194,58

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska “

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód
- dopłaty do ceny ścieków 43.586,90
-wydatki inwestycyjne na oświetlenie
drogowe 17.168,37
b) oświetlenie ulic, placów dróg
- zakup energii elektrycznej 67.623,24
- zakup lamp 103.155,00
- naprawa oświetlenia ulicznego 59.772,59
- udostępnienie słupów energetycznych,
usługi podnośnikiem 6.918,48

c) Schronisko dla zwierząt
- dotacje 3.000,00
d)wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar z korzystania ze środowiska
opłata za pobór wody i wprowadzenie ścieków 5.076,00

OGÓŁEM dział 900: 306.300,58

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- a) domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
- dotacja podmiotowa 57.000,00
- dokumentacje projektowe 12.273,99
b) biblioteki
- dotacja podmiotowa 35.000,00

OGÓŁEM dział 921: 113.323,99

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

- a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- wynagrodzenie osobowe 3.456,00
 - składki ZUS 525,94
 - składki na Fundusz Pracy 84,66
 - wynagrodzenie bezosobowe 1.758,80
 - zakup nagród dla zawodników, dyplomów, art. spożywczych 10.813,75
 - opłata za basen , obsługa zawodów 5.465,85
 - koszty podróży 1.059,42
 - ubezpieczenie , wpisowe 1.960,00
- b) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- sporz.ewidencji gminnej zabytków 8.550,00
- c) pozostała działalność
- dotacje celowe 500,00

OGÓŁEM dział 926: 25.124,42

OGÓŁEM WYDATKI: 10.755.217,66

W okresie objętym analizą dokonano w terminie spłat kredytów preferencyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie , pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku oraz Banku Polskiej Spółdzielczości w Kętrzynie .Ogółem spłacono 437.600 zł .Terminowo regulowano również zobowiązania z tytułu odsetek. Spłaty rat kredytowych i pożyczkowych oraz związanych z nimi odsetek dotyczyły następujących kredytów:

W IV kwartale 2004 roku Gmina zaciągnęła w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie 2 kredyty na ogólną kwotę 306.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne . Spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w BOS została dokonana w wysokości 275.400,00 pozostało do spłaty na 2009 rok 30.600 zł .

Dnia 23 grudnia 2005 roku Gmina Kętrzyn podpisała umowę z konsorcjum Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie oddział w Kętrzynie i Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku umowę o kredyt obrotowy w wysokości 500.000 zł . Spłata rat kapitałowych została dokonana w wysokości 350.000 zł ,pozostało do spłaty na 2009 rok- 150.000 zł.

W roku 2006 zaciągnięto kredyt w wysokości 630.000 zł w w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego oraz pożyczkę Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 321.275,76zł na inwestycje .

Spłata rat kapitałowych kredytu i pożyczki została dokonana w wysokości 541.000 zł, pozostało do spłaty na lata 2009-2012 – 410.275,76

W pierwszym półroczu 2008 roku Gmina podpisała umowę z konsorcjum Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Kętrzynie umowę na udzielenie kredytu w kwocie 2.495.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego 2008 roku z czego spłacono 1.249.500 zł ,pozostało do spłaty na lata 2009-2013- 1.245.500 zł

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na dzień 30.06.2009 r. 1.836.375,76 zł.co stanowi 8,04 % planowanych dochodów .

W pierwszym półroczu 2009 r. plan dochodów zrealizowano w 51,97%

(11.863.579,47 zł) , a plan wydatków 39,19% (10.755.517,66 zł) tak więc I półrocze roku 2009 zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1.108.361,81 zł.

Informuję, że wszystkie zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy prowadzone były w sposób możliwie jak najoszczędniejszy, uwzględniający wnioski i potrzeby społeczeństwa gminy Kętrzyn.

Kętrzyn, dnia 31.08.2009 r.